

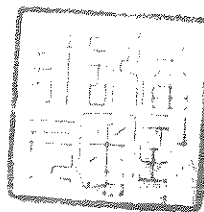
審 計 部

(歲入、經費類)

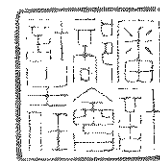
會 計 報 告

中華民國 97 年 5 月份 (97 年度)

機關長官



主辦會計人員



審計部

歲入類平衡表

中華民國 97 年 05 月 31 日

第5號 第 1 頁

單位：新臺幣元

[illegible]

審計部
歲入類現金出納表

中華民國 97 年 05 月 01 日 起 至 97 年 05 月 31 日 止

第 5 號第 1 頁
單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收 項			
(一) 上期結存			
(二) 本期收入			94,732
1.123000-2 歲入實收數		94,732	
收入數	94,732		
收 項 總 計			94,732
二、付 項			
(一) 本期支出			94,732
1.113000-6 歲入納庫數		94,732	
納庫數	94,732		
(二) 本期結存			
付 項 總 計			94,732

審計部
歲入累計表

第 5 號 第 1 頁

經資門分列

中華民國 97 年 01 月 01 日起至 97 年 05 月 31 日止

單位:新臺幣元

科 目				原 預 算 數	全年度預算數	收入憑證		本月實收數	應收數	未收入之 分 配 數	本月納庫數
款	項	目	節	代號及名稱	預算追加(減)數	截至本月止 分配預算數	字	號	截至本月止 累計實收數	保留數	截至本月止 累計納庫數
02	66	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0			36	0	36
					0	0			636	0	636
				0407100000-0 審計部	0	0			36	0	36
					0	0			636	0	636
				0407100300-4 賠償收入	0	0			36	0	36
					0	0			636	0	636
				0407100301-7 一般賠償收入	0	0			36	0	36
					0	0			636	0	636
03	75	01	01	0500000000-8 規費收入	992,000	992,000			87,249	0	87,249
					0	272,000			322,343	0	322,343
				0507100000-6 審計部	992,000	992,000			87,249	0	87,249
					0	272,000			322,343	0	322,343
				0507100300-0 使用規費收入	992,000	992,000			87,249	0	87,249
					0	272,000			322,343	0	322,343
				0507100305-3 資料使用費	644,000	644,000			59,920	0	59,920
					0	140,000			168,526	0	168,526
				0507100312-9 場地設施使用費	348,000	348,000			27,329	0	27,329
					0	132,000			153,817	0	153,817
04				0700000000-9 財產收入	63,000	63,000			7,447	0	7,447
					0	27,000			149,574	0	149,574

審計部
歲入累計表

第 5 號 第 2 頁
單位:新臺幣元

經資門分列

中華民國 97 年 01 月 01 日起至 97 年 05 月 31 日止

科 目					原 預 算 數	全年度預算數	收入憑證		本月實收數	應收數	未收入之 分 配 數	本月納庫數			
款	項	目	節	代號及名稱	預算追加(減) 數	截至本月止 分配預算數	字	號	截至本月止 累計實收數	保留數		截至本月止 累計納庫數			
07	71			0707100000-7 審計部	63,000 0	63,000 27,000			7,447 149,574	0 0		7,447 149,574			
										-122,574					
	01			0707100600-4 廢舊物資售價	63,000 0	63,000 27,000		7,447 149,574	0 0		7,447 149,574				
										-122,574					
				1100000000-2 其他收入	0 0	0 0		0 44,624	0 0		0 44,624				
										-44,624					
	71			1107100000-0 審計部	0 0	0 0		0 44,624	0 0		0 44,624				
										-44,624					
	01			1107100900-1 雜項收入	0 0	0 0		0 44,624	0 0		0 44,624				
										-44,624					
				01	1107100901-4 收回以前年度歲出	0 0	0 0		0 44,624	0 0		0 44,624			
											-44,624				
	合 計					1,055,000 0	1,055,000 299,000			94,732 517,177	0 0		94,732 517,177		
												-218,177			

審計部

經費類平衡表

第5號 第 1頁

中華民國 97 年05 月 31 日

單位:新臺幣元

資 力 及 資 產 科 目	金 額	負 擔 及 負 債 科 目	金 額
210100-7 專戶存款	13,255,660	221000-4 保管款	6,858,649
210300-6 可支庫款	15,630,696	221100-9 應付歲出款	3,665,292
210500-5 保留庫款	24,154,269	221200-3 代收款	6,397,011
210900-3 零用金	2,780,000	221400-2 應付歲出保留款	20,488,977
211300-1 押金	9,850	221500-7 應付保管有價證券	5,643,495
211400-6 暫付款	1,639,040	222000-0 歲出預算數	573,132,000
211600-5 保管有價證券	5,643,495	222100-4 歲出分配數	685,643,844
212000-3 預計支用數	573,132,000	減 213000-9 經費支出	665,594,108
		淨額	20,049,736
		231100-5 經費賸餘一押金部分	9,850
合 計	636,245,010	合 計	636,245,010
附註：			

審計部
經費類現金出納表

中華民國 97 年 05 月 01 日 起 至 97 年 05 月 31 日 止

第 5 號 第 1 頁
單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收 項			
(一)上期結存			57,354,977
1. 210100-7 專戶存款		13,181,750	
2. 210300-6 可支庫款		15,400,226	
3. 210500-5 保留庫款		25,993,001	
4. 210900-3 零用金		2,780,000	
(二)本期收入			81,224,284
1. 212000-3 預計支用數		81,150,374	
收入數	81,150,374		
本機關經費預算部分	79,812,000		
統籌科目部分	1,338,374		
2. 221000-4 保管款		112,757	
收入數	143,757		
減：退還數	-31,000		
3. 221200-3 代收款		-38,847	
收入數	18,159,974		
減：退還數	-18,198,821		
收 項 總 計			138,579,261
二、付 項			
(一)本期支出			82,758,636
1. 213000-9 經費支出		81,708,010	
支付數	81,708,010		
本機關經費預算部分	80,369,636		
統籌科目部分	1,338,374		

過 次 頁

審計部
經費類現金出納表

中華民國 97 年 05 月 01 日 起 至 97 年 05 月 31 日 止

第 5 號第 2 頁
單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
承 前 頁			
2. 221400-2 應付歲出保留款以前年度部分		1,923,117	
支付數	1,923,117		
3. 211400-6 暫付款		-872,491	
支付數	9,671,559		
本年度部分	9,671,559		
減：收回或沖轉數	-10,544,050		
本年度部分	-10,459,665		
以前年度部分	-84,385		
(二)本期結存			55,820,625
1. 210100-7 專戶存款		13,255,660	
2. 210300-6 可支庫款		15,630,696	
3. 210500-5 保留庫款		24,154,269	
4. 210900-3 零用金		2,780,000	
付 項 總 計			138,579,261

審計部
經費累計表

第5號 第 1頁

經資門分列

中華民國 97 年01 月 01 日起至 97 年05 月 31 日止

單位：新臺幣元

科 目				原 預 算 數	第二預備金	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額
				預算追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數	保留數	備註 (暫付數)
款	項	目	節	代號及名稱	第一預備金	全年度預算數	字	起訖 號數			
06	02			0007000000-6 監察院主管	1,193,484,000	0			80,369,636	0	20,049,736
					0	0			600,302,264	0	1,639,040
					0	1,193,484,000					
			01	0007100000-9 審計部	1,193,484,000	0			80,369,636	0	20,049,736
					0	0			600,302,264	0	1,639,040
					0	1,193,484,000					
			01	3707100100-0 一般行政	1,066,795,000	0			72,455,456	0	12,844,643
					0	0			566,143,357	0	393,332
					0	1,066,795,000					
			01	0100 人事費	1,013,809,000	0			68,072,063	0	8,067,894
					0	0			547,110,106	0	0
					0	1,013,809,000					
			01	0200 業務費	51,174,000	0			3,853,393	0	4,704,749
					0	0			17,923,251	0	393,332
					0	51,174,000					
			01	0400 獎補助費	1,812,000	0			530,000	0	72,000
					0	0			1,110,000	0	0
					0	1,812,000					
			01	3707100100-0* 一般行政	37,484,000	0			1,540,730	0	3,714,381
					0	0			2,941,619	0	0
					0	37,484,000					
			02	0300 設備及投資	37,484,000	0			1,540,730	0	3,714,381
					0	0			2,941,619	0	0
					0	37,484,000					
			02	3707101000-1 中央政府審計	30,101,000	0			3,243,038	0	1,845,480
					0	0			8,811,520	0	845,199
					0	30,101,000					
			02	0200 業務費	30,101,000	0			3,243,038	0	1,845,480
					0	0			8,811,520	0	845,199
					0	30,101,000					

審計部
經費累計表

第5號 第 2頁
單位：新臺幣元

經資門分列

中華民國 97 年01 月 01 日起至 97 年05 月 31 日止

科 目				原 預 算 數	第二預備金	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額
				預算追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數	保留數	備註 (暫付數)
款	項	目	節	代號及名稱	第一預備金	全年度預算數	字	起訖 號數			
		03		3707102000-7 縣市地方審計	16,728,000	0			1,773,099	0	712,962
					0	0			4,443,038	0	400,509
					0	16,728,000					
				0200 業務費	16,728,000	0			1,773,099	0	712,962
					0	0			4,443,038	0	400,509
					0	16,728,000					
		04		3707109000-5 一般建築及設備	39,001,000	0			1,357,313	0	932,270
					0	0			17,962,730	0	0
					0	39,001,000					
			01	3707109001-8* 土地購置	17,870,000	0			3,570	0	505,490
					0	0			14,364,510	0	0
					0	17,870,000					
				0300 設備及投資	17,870,000	0			3,570	0	505,490
					0	0			14,364,510	0	0
					0	17,870,000					
			02	3707109002-0* 營建工程	12,000,000	0			173,038	0	66,161
					0	0			258,839	0	0
					0	12,000,000					
				0300 設備及投資	12,000,000	0			173,038	0	66,161
					0	0			258,839	0	0
					0	12,000,000					
			03	3707109011-1* 交通及運輸設備	2,460,000	0			0	0	0
					0	0			0	0	0
					0	2,460,000					
				0300 設備及投資	2,460,000	0			0	0	0
					0	0			0	0	0
					0	2,460,000					
		04		3707109019-3* 其他設備	6,671,000	0			1,180,705	0	360,619
					0	0			3,339,381	0	0
					0	6,671,000					

審計部
經費累計表

第5號 第 3頁
單位：新臺幣元

經資門分列

中華民國 97 年01 月 01 日起至 97 年05 月 31 日止

科 目				原 預 算 數	第二預備金	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額
				預算追加(減)數	經費流用數		字	起訖 號數	截至本月止 累計實現數	保留數	備註 (暫付數)
款	項	目	節	代號及名稱	第一預備金	全年度預算數					
02			05	0300 設備及投資	6,671,000	0			1,180,705	0	360,619
					0	0			3,339,381	0	0
					0	6,671,000					
				3707109800-1 第一預備金	3,375,000	0			0	0	0
					0	0			0	0	0
					0	3,375,000					
				0900 預備金	3,375,000	0			0	0	0
					0	0			0	0	0
					0	3,375,000					
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子 女教育補助	6,478,628	0			607,920	0	0
					0	0			6,478,628	0	0
					0	6,478,628					
05				0100 人事費	6,478,628	0			607,920	0	0
					0	0			6,478,628	0	0
					0	6,478,628					
				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	58,813,216	0			730,454	0	0
					0	0			58,813,216	0	0
					0	58,813,216					
				0100 人事費	58,813,216	0			730,454	0	0
					0	0			58,813,216	0	0
					0	58,813,216					
				合 計	1,258,775,844	0			81,708,010	0	20,049,736
					0	0			665,594,108	0	1,639,040
					0	1,258,775,844					

審計部

以前年度歲出保留數餘額表

第 5 號 第 1 頁

經資門併計

中華民國 97 年 01 月 01 日起至 97 年 05 月 31 日止

單位：新臺幣元

年度別	科 目				以前年度 轉 入 數	註銷或減免數	原始憑證	本月實現數	累計實現數	調整數	轉入數餘額	備註(暫付數)
					應 付 數	應 付 數	字	應 付 數	應 付 數	應 付 數	應 付 數	應 付 數
	款	項	目	節	代號及名稱	保 留 數	保 留 數	起訖號數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數
95	07				0007000000-6 監察院主管	923,571 0	0 0		0 0	461,786 0	0 0	461,785 0
					0007100000-9 審計部	923,571 0	0 0		0 0	461,786 0	0 0	461,785 0
					3707109000-5 一般建築及設備	923,571 0	0 0		0 0	461,786 0	0 0	461,785 0
					3707109002-0 營建工程	923,571 0	0 0		0 0	461,786 0	0 0	461,785 0
					0300 設備及投資	923,571 0	0 0		0 0	461,786 0	0 0	461,785 0
					小 計	923,571 0	0 0		0 0	461,786 0	0 0	461,785 0
96	07				0007000000-6 監察院主管	13,622,865 27,603,992	0 0		0 1,923,117	10,419,358 7,115,015	0 0	3,203,507 20,488,977
					0007100000-9 審計部	13,622,865 27,603,992	0 0		0 1,923,117	10,419,358 7,115,015	0 0	3,203,507 20,488,977
					3707109000-5 一般建築及設備	13,622,865 27,603,992	0 0		0 1,923,117	10,419,358 7,115,015	0 0	3,203,507 20,488,977

審計部

以前年度歲出保留數餘額表

第 5 號 第 2 頁

經資門併計

中華民國 97 年 01 月 01 日起至 97 年 05 月 31 日止

單位：新臺幣元

年度別	科 目					以前年度 轉 入 數	註銷或減免數	原始憑證	本月實現數	累計實現數	調整數	轉入數餘額	備註(暫付數)			
						應 付 數	應 付 數	字	應 付 數	應 付 數	應 付 數	應 付 數	應 付 數			
	款	項	目	節	代號及名稱	保 留 數	保 留 數	起訖號數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數			
				01	3707109002-0	13,622,865	0		0	10,419,358	0	3,203,507	0			
					營建工程	27,603,992	0		1,923,117	7,115,015	0	20,488,977	0			
				0300		13,622,865	0		0	10,419,358	0	3,203,507	0			
					設備及投資	27,603,992	0		1,923,117	7,115,015	0	20,488,977	0			
				小 計		13,622,865	0		0	10,419,358	0	3,203,507	0			
						27,603,992	0		1,923,117	7,115,015	0	20,488,977	0			
				合 計		14,546,436	0		0	10,881,144	0	3,665,292	0			
						27,603,992	0		1,923,117	7,115,015	0	20,488,977	0			